

Bilan financier du CRANS pour l'année 2023

Marwane Trifa (template de Raphaële Marger)



Évènement : Soirée de rentrée Crans-Aurore

| Charges d'exploitation | | Produits d'exploitation | |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Courses Métro | 427,53 | Nouriture vendue | 171,75 |
| Achat au BDE (Farine, Dokker) | 36,5 | Note libre | 8 |
| | | Rachat | 15,00 |
| | | Contribution Aurore | 134,14 |
| Total | 464,03 | Total | 328,89 |
| | | Pertes | 135,14 |

Évènement : 25 Ans du Crans

| Charges d'exploitation | | Produits d'exploitation | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Courses Métro | 473,58 | T-shirt vendus | 300 |
| Achat au BDE (Farine, Dokker) | 17,7 | Note libre | 26 |
| Achat T-shirt 25 Ans | 413,4 | | |
| Traiteur | 1303,28 | | |
| Total | 2207,96 | Total | 326 |
| | | Pertes | 1881,96 |

Service d'impression

| Charges d'exploitation | | Produits d'exploitation | |
|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Papier | 104,94 | Impressions | 676,08 |
| Encre | 168,5 | | |
| Total | 273,44 | Total | 676,08 |
| Bénéfices | 402,64 | | |

Principales dépenses

- Denrées périssables des évènements : 2258,59 €
- Cotisations (APRIL 200,00 € & RIPE 1865,60 €) : 2065,60 €
- Achat de matériel informatique : 1330,43 €
- OVH : 500,94 €
- Achat T-shirt 25 Ans du Crans : 413,40 €
- Frais de gestion du compte : 372,18 €
- TonerPartenaire : 273,44 €
- MAIF : 227,58€

Principales Ressources

Intérêts des livrets

- 2022 : 1158,42 €
- 2023 : 3460,02 €

Bénéfices liés aux activités

- Adhésions, Connexions, VM, Clé USB : 814,66 €
- Service d'impression : 676,08 €
- Vente marchandise et production alimentaire (+ Note libre) : 329,87 €
- Vente des T-shirts des 25 Ans : 300,00 €

Compte de résultats (1)

| DÉBITS (TTC) en € | | Exercice 2023 | | CREDITS (TTC) en € | | Exercice 2023 | |
|--|--|-----------------|--|---|---|-----------------|--|
| Charges d'exploitation courante | | | | Produits d'exploitation courante | | | |
| | Fournitures d'entretien et de petit équipement | | | | Prestations des services | | |
| 606 | (Papeterie, encre & tonner) | 273,44 | | 706 | (Impressions) | 676,08 | |
| | Achat de marchandises | | | | Adhésions, connexions, VM, Clé USB ... | | |
| 607 | (Bargain Hardware, Amazon, Techbuyer, ...) | 1 330,43 | | 756 | (Stripe 352,66 & Note 416,00 & Virement 46,00) | 814,66 | |
| | Assurances | | | | | | |
| 616 | (MAIF) | 227,58 | | | | | |
| | Frais postaux et de télécommunications | | | | | | |
| 626 | (Free, Zayo, OVH & Partenariat CRANS-ARCS) | 600,94 | | | | | |
| | Services bancaires et assimilés | | | | | | |
| 627 | (Société Générale - Banque Postale & Stripe) | 372,10 | | | | | |
| | Divers - Cotisations | | | | | | |
| 6281 | (APRIL, RIPE) | 2 065,60 | | | | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés sur | | | | | | |
| 631 | rémunérations (administrations des impôts) | 0,00 | | | | | |
| | Impôts indirects | | | | | | |
| 6353 | (Frais de douane) | 0,00 | | | | | |
| Charges d'exploitation événements | | | | Produits d'exploitation événements | | | |
| | Achats stockés - Denrées Périssables | | | | Vente de marchandise alimentaire | | |
| 6812 | (Soirée Crans-Aurore & Install-Party) | 2 258,59 | | 707 | (Soirée Rentrée 15,00 & Hors événement 23,62) | 38,62 | |
| | Achats stockés - Textile | 413,40 | | 726 | Production consommée | 171,75 | |
| | | | | | Dons manuels | | |
| | | | | | (Note libre : Soirée Rentrée - 8,00 & 25 Ans du | | |
| | | | | 75411 | Crans - 26,00 & Install Party 2022 - 65,50) | 99,50 | |
| | | | | | Vente de marchandise textile | | |
| | | | | | (T-shirt 25 Ans du Crans) | 300,00 | |
| Charges comptés d'immobilisations | | | | Produits comptés d'immobilisations | | | |
| | Autres immobilisations corporelles - Matériel de | | | | | | |
| 2183 | bureau et matériel informatique | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL (1) | 7 542,08 | | | TOTAL (1) | 2 100,61 | |

Compte de résultats (2)

| DÉBITS (TTC) en € | Exercice 2023 |
|---|---------------|
| Charges financières | |
| TOTAL (II) 0,00 | |
| Charges comptes tiers | |
| État - Taxes sur le chiffre d'affaire | |
| 445 (TVA) | 0,00 |
| TOTAL (III) 0,00 | |
| Charges exceptionnelles | |
| Cadeaux à la clientèle | |
| 6234 | 0,00 |
| 672 Charges sur exercice antérieur (2022) | 0,00 |
| TOTAL (IV) 0,00 | |
| TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV) 7 542,00 | |

| CREDITS (TTC) en € | Exercice 2023 |
|--|---------------|
| Produits financiers | |
| Autres produits financiers | |
| (Intérêts des livrets 2022 & 2023 (resp. | |
| 768 1158,42 & 3468,02) | 4 618,44 |
| TOTAL (II) 4 618,44 | |
| Produits comptes tiers | |
| TOTAL (III) 0,00 | |
| Produits exceptionnels | |
| Participation Aurore Soirée Rentrée 2023 | |
| | 134,14 |
| Libéralités perçues | |
| 7713 (Dons) | 20,00 |
| Produits sur exercice antérieur (2022) | |
| 772 (Participation Aurore Soirée Rentrée 2022) | 255,86 |
| TOTAL (IV) 410,00 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV) 7 129,00 | |
| TOTAL GENERAL -413,03 | |

État des comptes

| Compte | SOLDE AU 31/12/2022 | Intérêts 2022 | SOLDE AU 31/12/2023 | Intérêts 2023 | SOLDE AU 03/01/2024 |
|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| Compte Principal | 5 346,99 | 0,00 | 4 718,7 | 0,00 | 4 718,7 |
| Livret A | 70 512,67 | 970,80 | 70 483,47 | 2 059,90 | 72 543,37 |
| Livret Fibre | 10 130,02 | 40,56 | 10 170,58 | 312,11 | 10 482,69 |
| Livret Principal | 36 721,93 | 147,06 | 30 868,99 | 1 088,01 | 31 957,00 |
| Note | 2 464,93 | 0,00 | 2 383,22 | 0,00 | 2 383,22 |
| Total | 125 176,54 | 1 158,42 | 118 624,96 | 3 460,02 | 122 084,98 |

Remarques générales

- Bilan négatif attendu avec pour principal cause l'organisation des 25 Ans du Crans et l'arrêt du service d'impression à partir de juillet 2023.
- Changement des activités \Rightarrow recettes et dépenses globalement différentes des années précédentes. 65% des crédits proviennent des intérêts sur les livrets.
- Commande de pulls pour les adhérents en cours, apparaîtra sur le bilan de 2024.
- Install-Party intégrée au KWEI \Rightarrow Pas de frais de nourriture gratuite.
- Dans ce bilan : n'ont pas été pris en compte le remboursement de la facture métro de la soirée CRANS-Aurore 2022 effectué en 03/2023 (Virement de 807,41 €), l'achat chez Bargain Hardware (Virement de 1863,69 € en janvier 2023) ainsi que le remboursement de frais de douane de 7,44€ sur la note de Sarkozy \Rightarrow Pris en compte dans le bilan 2022.
- Écart de 14,87 € d'origine inconnue entre le bilan financier et l'état des comptes.
- Les déclarations d'impôts 2022 (qui a pris du retard suite à des problèmes administratifs) et 2023 ont été postées récemment, nous devrions bientôt pouvoir payer l'impôt sur les sociétés (\approx 45€ pour 2022 et \approx 336€ pour 2023 a inclure dans le bilan financier de 2024).